



Styresak 025-2022

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2022

Saksbehandler: Gro Ankill, Beate Sørslett
Dato dok: 29.03.2022
Møtedato: 05.04.2022
Vår ref: 2019/2827

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2022 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Bakgrunn:

Nordlandssykehuset er jamfør Helse Nords økonomiske langtidsplan for perioden 2022-2025 (styresak 74-2021 av 22.06.2021) tildelt 80 mill. kr i investeringsmidler til styrets disposisjon for 2022. I denne saken presenteres forslag for disponering av investeringsmidlene på ulike tiltak i 2022.

Behovet for investeringsmidler ble sist redegjort for i styresak 036-2021 *Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2022-2029*, samt i styresak 073-2021 *Anmodning og tilbakeføring av rammekutt investeringer*.

Direktørens vurdering:

Som følge av at nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon over mange år har vært for lavt til å ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelse av bygg og utstyr, er det utfordrende for Nordlandssykehuset å gjennomføre planmessige anskaffelser.

Av de mest kritiske større utstyrsanskaffelsene pr i dag er erstatning av CT i Lofoten, MR i Vesterålen og ambulanser. Det har vært nødvendig å disponere 11,8 mill. kr av 2022-rammen for å håndtere brekkasje på utstyr, samt nødvendig utskifting av pc-er knyttet til innføring av DIPS Arena våren 2021. Forslag til disponering av rest investeringsmidler for 2022 er vurdert å løse noe av det mest kortsiktige og kritiske behovet inneværende år når det gjelder risiko for brekkasje/driftsavbrudd og utbedring av bygningsmessige forhold som berører pasienter og ansatte. Avsetning til øvrig brekkasje på om lag 6,2 mill. kr vurderes lavt i forhold til omfanget av brekkasjetruet utstyr pr i dag.

Beskrivelse

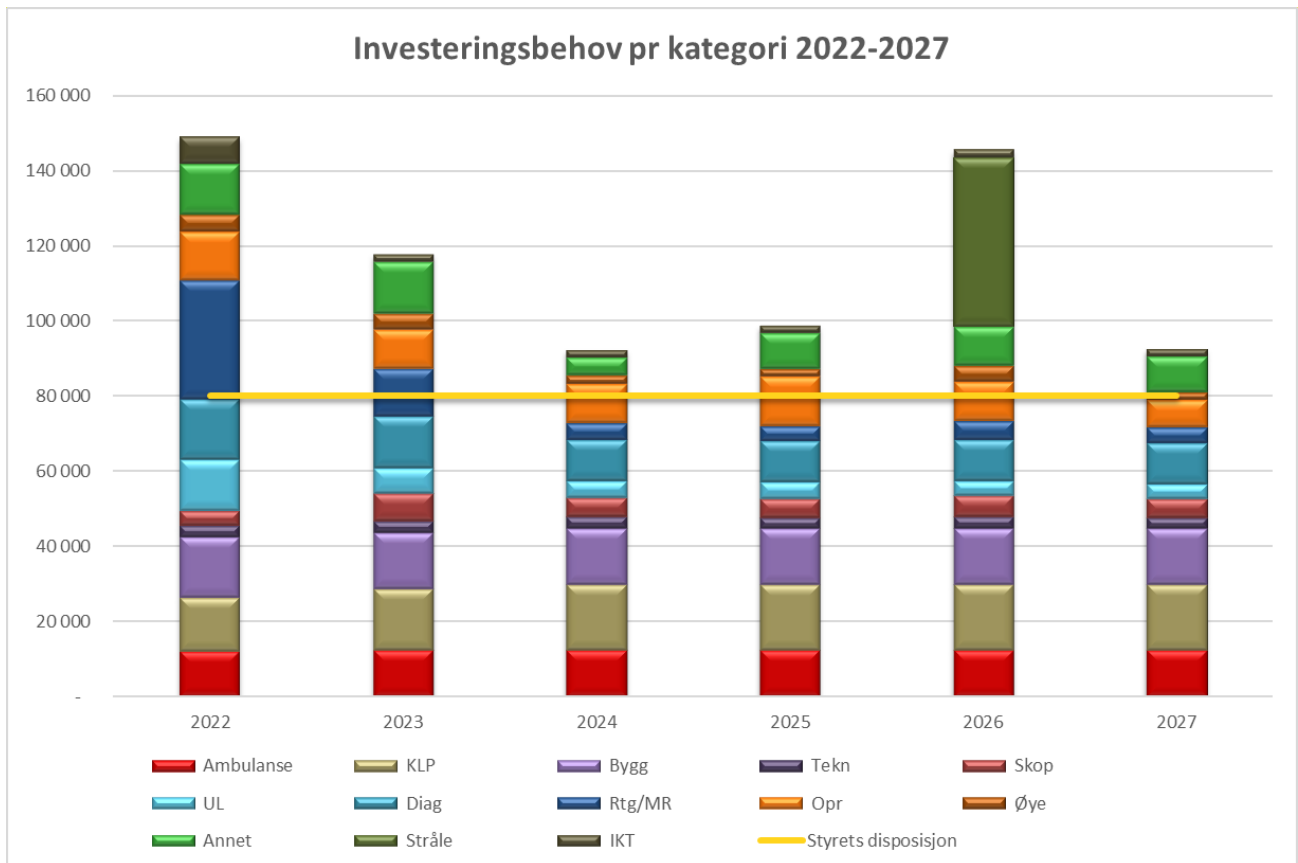
Investeringsmidler til styrets disposisjon skal dekke behovet for investering og gjenanskaffelse av medisinteknisk utstyr, ambulanserbiler, bygningsmessige investeringer utenom de store byggeprosjektene, oppfølging av ulike pålegg og egenkapitalinnskudd til KLP.

Nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon har over flere år vært for lavt til å ivareta det samlede behovet for reanskaffelse i bygg og utstyr, og har vanskeliggjort gjennomføring av mer planmessige reinvesteringer. Investeringsbehovene omfatter hovedsakelig utstyr som er kritisk for pasientbehandlingen, bygningsmessige tiltak knyttet til pålegg og lovkrav til utbedringer, ambulanser og egenkapitalinnskudd KLP. En vesentlig andel av kartlagt behov gjelder brekkasje. Utstyrsparken av medisinteknisk utstyr omfatter nærmere 16.000 enheter og har en gjennomsnittsalder på 8-9 år. En stor del av utstyret er mer enn 15 år gammelt, og vi har mange utstyrsenheter fra 1990-tallet som fremdeles er i daglig bruk.

Vedlikeholdsbehov innenfor bygg og anlegg finansieres delvis over ordinære driftsbudsjetter og delvis over investeringsbudsjettet, avhengig av vedlikeholdets karakter (jf regnskapsforskriftene). Det samlede etterslepet innenfor bygg og anlegg må derfor splittes mellom investering og ordinær driftskostnad. Tilgang på driftsmidler og investeringsmidler vil påvirke prioriteringene det enkelte budsjettår.

I Nordlandssykehusets styresak 036-2021 *Rullering av plan for drift og investering 2022-2025 - Bærekraftsanalyse 2022-2029* ble det redegjort for foretakets investeringsbehov i perioden frem til 2029. I denne saken anmodet styret Helse Nord om økning av investeringsrammen med 105 mill. kr, herav 40 mill. kr for erstatning av en av de to strålemaskinene i Bodø. Bakgrunnen for dette er at de årlige bevilgninger av investeringsmidler til styrets disposisjon er for lave til å kunne håndtere utskiftinger av større utstyrsenheter. Ved behandling av Økonomisk langtidsplan 2022-2025 for Helse Nord i styresak 74-2021 vedtok styret i Helse Nord å forskuttere investeringsmidler for 2025 og 2026 for anskaffelse av ny strålemaskin i 2022/2023. Rammen for planperioden ble imidlertid ikke økt. Forskutteringen løser den kortsiktige utfordringen mht anskaffelse av ny strålemaskin, men løser ikke foretakets samlede utfordring når det gjelder reanskaffelse av en aldrende utstyrsпарк og behovet for bygningsmessige utbedringer.

Kartlegging av investeringsbehov i februar/mars 2022 har identifisert investeringsbehov ekskl. bygg på om lag 130 mill. kr for 2022. Blant de mest kritiske større utstyrsbehovene i 2022 er erstatning av CT i Lofoten, MR i Vesterålen, samt 6 ambulanser. I tillegg kommer behovet for kritiske bygningsmessige utbedringer.



Investeringsrammen til styrets disposisjon utgjør 80 mill. kr i 2022 (ekskl. strålemaskin). Rammen er betydelig lavere enn behovet som er fremkommet av kartleggingen. Forslag til fordeling av investeringsmidler for 2022 er utarbeidet etter kritisk gjennomgang av behovsmeldinger og dialog med klinikkene og medisinteknisk avdeling. Forslaget omfatter i all hovedsak erstatning av brekkasjetruet utstyr samt «pålagt» avsetning av egenkapitaltilskudd til KLP. Prioritering av investeringsmidler til bygg og teknisk utstyr vil skje gjennom egen prosess i samråd med senter for drift og eiendom.

Investeringsmidler til styrets disposisjon foreslås benyttet som følger i 2022:

Tabell 1: Fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon 2022

<i>(mill kr) Kommentar</i>	
Medisinteknisk utstyr	
Skop	3,0
Diagnostikk, ultralydapparater mv	6,1 <i>Herav tildelt 3,1 mill. kr brekkasje</i>
Øvrig MTU	6,2 <i>Herav tildelt 0,2 mill. kr simuleringsutstyr</i>
Ambulanser	13,0
Bygg og teknisk utstyr	
Bygg	15,0 <i>Ihht prioritering</i>
Sikkerhetspost	2,1 <i>Forskuttert ramme</i>
Teknisk utstyr (instrumentvaskere, senger mv)	3,0
Annet	
KLP (egenkapitalinnskudd pensjon)	14,0
IKT	6,5 <i>Forkuttert ramme - DIPS Arena</i>
Avsetning større utstyr	5,0 <i>Sparing til CT, MR, strålemaskin</i>
Avsetning til brekkasje	6,2
Sum disponering ramme 2022	80,0

Etter fordeling av midler til konkrete formål gjenstår 6,2 mill. kr til håndtering av løpende behov for erstatning som følge av brekkasje/nye krav. Dette er lavt sett i forhold til omfanget av utstyr med fare for sammenbrudd.